

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. ๕/๒๕๕๘

เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้บริหาร
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. ๕/๒๕๕๘ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้และในแบบท้ายประกาศนี้

“ประกาศที่ กจ. ๕/๒๕๕๘” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๕/๒๕๕๘ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๒ ในการแจ้งข้อมูลผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ให้บริษัทแจ้งต่อสำนักงานผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และยื่นข้อมูลผู้บริหารของบริษัทตามแบบ ๓๕-E๑ ท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

(๒) เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (สำหรับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล ตั้งแต่ผู้บริหารบรรลุนิติภาวะ)

ข้อมูลที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานทั้งในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีข้อความถูกต้องตรงกัน

ข้อ ๓ ให้บริษัทที่แจ้งข้อมูลผู้บริหารของบริษัทต่อสำนักงาน จัดให้มีบุคคลที่จะทำหน้าที่ในการประสานงานกับสำนักงานในเรื่องข้อมูลของผู้บริหารของบริษัท และการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ข้อ ๔ เมื่อบริษัทได้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ ๒ ต่อสำนักงานแล้ว สำนักงานจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน

(๑) แสดงรายชื่อผู้บริหารในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศที่ กจ. ๕/๒๕๔๘

(๒) แจ้งผลการปฏิเสธการแสดงรายชื่อผู้บริหารในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร

ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัทหรือบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร อาจขอตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว โดยให้ปฏิบัติดังนี้

(๑) ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ขอตรวจสอบ ให้บริษัทขอตรวจสอบต่อสำนักงานผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และต้องยื่นหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลต่อสำนักงานตามแบบ ๓๕-E๒ ท้ายประกาศนี้

(๒) ในกรณีที่บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารเป็นผู้ขอตรวจสอบ ให้บุคคลดังกล่าวยื่นหนังสือขอตรวจสอบคุณสมบัติในการเป็นผู้บริหารต่อสำนักงานตามแบบ ๓๕-E๓ ท้ายประกาศนี้

สำนักงานจะแจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลจากบุคคลที่ขอตรวจสอบคุณสมบัติ หรือหนังสือขอตรวจสอบคุณสมบัติในการเป็นผู้บริหาร แล้วแต่กรณี

ข้อ ๖ ในกรณีเป็นการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้บริหารที่สำนักงานได้แสดงไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร ให้บริษัทปฏิบัติดังนี้

(๑) กรณีเป็นการแจ้งข้อมูลของผู้บริหารรายใหม่ ให้บริษัทปฏิบัติตามความในข้อ ๒ โดยอนุโลม โดยให้แจ้งต่อสำนักงานภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ผู้บริหารบริษัทรายนั้นได้รับการแต่งตั้ง

(๒) กรณีเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารแล้ว หรือเป็นการแจ้งขอยกเลิกการแสดงชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร ให้บริษัทแจ้งต่อสำนักงานผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด โดยในกรณีที่เป็นการแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้บริษัทแจ้งต่อสำนักงานภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

(ก) การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ให้แนบเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุลมาด้วย)

(ข) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง

(ค) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับปริญญาตรีขึ้นไป กรณีที่เป็นกรรมการตรวจสอบ

(ง) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ข้อ ๗ ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนที่ประสงค์จะแจ้งข้อมูลผู้บริหารของบริษัทต่อสำนักงานเพื่อแสดงไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร ได้ดำเนินการโดยถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ และข้อ ๓ ก่อนวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ถือว่าผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวมีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารตั้งแต่วันที่ประกาศที่ กจ. ๕/๒๕๔๘ มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

(๑) ระยะเวลาการแสดงรายชื่อหรือการปฏิเสธการแสดงรายชื่อผู้บริหารในระบบข้อมูลผู้บริหารตามข้อ ๔ โดยในกรณีที่บริษัทแจ้งข้อมูลผู้บริหารต่อสำนักงานก่อนวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้สำนักงานแสดงรายชื่อหรือแจ้งปฏิเสธการแสดงรายชื่อผู้บริหารของบริษัทนั้นในระบบข้อมูลผู้บริหาร ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน

(๒) ระยะเวลาการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้บริหารที่สำนักงานได้แสดงไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารตามข้อ ๖

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์